

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023100

债券代码：127039

债券简称：北港转债

# 北部湾港股份有限公司

## 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2023年10月26日（星期四）16:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023年10月16日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。鉴于公司于2023年10月26日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，已选举周少波为公司第九届董事会非独立董事，同时因公司董事、副总经理张震提出辞去公司董事、副总经理（职业经理人）职务，现结合公司实际情况，为保障公司经营管理的正常开展，经全体董事同意，本次会议新增《关于选举董事长的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于副总经理辞职的议案》《关于聘任副总经理的议案》四项议案。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由副董事长黄

葆源主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

**本次会议审议通过了以下议案：**

### **一、审议通过了《关于选举董事长的议案》**

与会董事选举董事周少波担任第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为周少波。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、聘任副总经理暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

### **二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组成的议案》**

经与会董事选举及审议，同意调整周少波为公司第九届董事会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。调整后公司第九届董事会各专门委员会人员名单详见附件一。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、聘任副总经理暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

### 三、审议通过了《关于副总经理辞职的议案》

公司董事、副总经理（职业经理人）张震因工作岗位变动，提出辞去董事、副总经理（职业经理人）职务。董事职务自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同意张震辞去公司副总经理（职业经理人）职务。辞职后，张震仍在公司控股子公司担任其他职务。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、聘任副总经理暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

### 四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司总经理提请聘任纪懿桓为公司副总经理。经董事会提名委员会审查，认为纪懿桓具备担任副总经理的任职资格。经公司董事会审议，同意聘任纪懿桓为公司副总经理（简历见附件二），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、聘任副总经

理暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》、独立董事发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

#### **五、审议通过了《2023年第三季度报告》**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

- 附件：1.第九届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组  
组成名单  
2.纪懿桓简历

北部湾港股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件一：

## 第九届董事会专门委员会主任委员、成员和 工作组组成名单

### 一、战略委员会

(一) 主任委员：周少波

(二) 委员：周少波、黄葆源、秦建文（独立董事）、洪峻

(三) 投资评审工作组

1. 组长：周延

2. 企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生  
产业务部的负责人

### 二、提名委员会

(一) 主任委员：凌斌（独立董事）

(二) 委员：凌斌（独立董事）、周少波、黄葆源、秦建文  
（独立董事）、叶志锋（独立董事）

### 三、审计委员会

(一) 主任委员：叶志锋（独立董事）

(二) 委员：叶志锋（独立董事）、洪峻、莫启誉、秦建文  
（独立董事）、凌斌（独立董事）

(三) 审计工作组

1. 组长：洪峻

2. 工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、党委组织部  
/人力资源部的负责人

#### 四、薪酬与考核委员会

(一) 主任委员：秦建文（独立董事）

(二) 委员：秦建文（独立董事）、周少波、黄葆源、凌斌（独立董事）、叶志锋（独立董事）

(三) 薪酬与考核工作组

1. 组长：周少波

2. 副组长：黄葆源

3. 工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、证券部的负责人

附件二：

## 纪懿桓简历

### 一、基本情况

纪懿桓，男，1979年10月出生，中共党员，毕业于广西大学土木建筑工程学院水工结构工程专业，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师职称。

#### (一) 工作经历：

2003年8月参加工作，曾任福建省三明市水利局水利工程管理站科员；广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院水运工程师；广西西江开发投资集团有限公司贵港二线船闸工程建设指挥部工程管理处工程主管、副主任；广西西江开发投资集团有限公司工程管理部主管。

最近五年任职情况：2019年3月至2020年4月，任北部湾港股份有限公司工程管理部部长助理；2020年4月至2020年7月，任北部湾港股份有限公司工程管理部副部长；2020年7月至2021年12月，任北部湾港股份有限公司工程管理部副总经理；2021年12月至2023年10月，任北部湾港股份有限公司工程管理部总经理；2023年10月至今，任北部湾港股份有限公司副总经理。

#### (二) 兼职情况：

2023年5月至今，任防城港赤沙码头有限公司董事。

二、纪懿桓无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、纪懿桓不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的

情形。

四、纪懿桓不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

五、纪懿桓最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、纪懿桓最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、纪懿桓无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、纪懿桓与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、纪懿桓持有北部湾港股份有限公司 41,700 股股份。

十、纪懿桓不是失信被执行人。

十一、纪懿桓符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。